



3. Demonstração de fluxos de caixa

2024/03/26 caminha		DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CAMINHA		Pág. : 1 Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)		Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros	
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas			
		2023	2022		
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes		1.647.750,33	1.130.157,82		
Recebimentos de contribuintes		8.856.509,29	6.421.421,86		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.596.936,37	8.162.522,93		
Recebimentos de utentes		408.702,65	334.486,14		
Pagamentos a fornecedoras		-3.206.579,37	-6.035.903,41		
Pagamentos ao pessoal		-7.252.764,85	-6.415.005,41		
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.341.030,68	-1.356.454,27		
Pagamentos de prestações sociais		-73.644,58	-33.915,00		
Caixa gerada pelas operações		725.968,16	2.307.309,76		
Outros recebimentos/pagamentos		109.075,08	13.530,02		
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		835.043,24	2.320.839,78		
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.200.170,57	-3.739.147,98		
Pagamentos - Ativos intangíveis			-24.477,00		
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Propriedades de investimento		877.631,01	637.188,78		
Recebimentos - Transferências de capital		1.542.034,98	699.966,00		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		219.515,42	-2.406.470,20		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Financiamentos obtidos			321.400,00		
Recebimentos - Outras operações de financiamento		4.639,78	15.453,26		
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-508.501,88	-763.954,68		
Pagamentos - Juros e gastos similares		-512.882,99	-126.677,12		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.027.376,09	-659.778,50		
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		37.182,57	-745.408,92		
Efeito das diferenças de câmbio					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.329.137,80	1.813.124,70		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.366.320,37	1.329.137,80		
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.329.137,80	1.813.124,70		
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.329.137,80	1.813.124,70		
SGA De execução orçamental		437.177,74	607.598,25		
SGA De operações de tesouraria		1.091.960,06	1.205.526,45		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.566.320,37	1.529.137,80		
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.566.320,37	1.529.137,80		
SGS De execução orçamental		525.698,63	437.177,74		
SGS De operações de tesouraria		1.040.621,74	1.091.960,06		